

ACTA No.2

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROESTHETIC S. A.

En la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Mayo del 2012, se reunió la Junta General Ordinaria de la Compañía Proesthetic S. A. para tratar los siguientes temas:

1.- **ELSA MARIA PENAFIEL PENAFIEL** y **CARMEN ROMELIA PENAFIEL IBARRA** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico, presentaron el informe de gestión y el informe de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

2.- **CARMEN ROMELIA PENAFIEL IBARRA** y **NATALIA JENNIFER PARRA PENAFIEL** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico, presentaron el informe de gestión y el informe de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

3.- **NATALIA JENNIFER PARRA PENAFIEL** y **EL GERENTE GENERAL LEONARDO MANUEL VERA MAYORGA** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico, presentaron el informe de gestión y el informe de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

4.- **OTROS ASUNTOS**

Después de haberse leído y discutido los temas que forman parte del presente Acta, se procedió a votar sobre los mismos.

Los señores **ELSA MARIA PENAFIEL PENAFIEL** y **CARMEN ROMELIA PENAFIEL IBARRA** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico, presentaron el informe de gestión y el informe de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

PRIMERO.- Constatación del Quorum

Al haberse leído y discutido los temas que forman parte del presente Acta, se procedió a votar sobre los mismos.

SEGUNDO.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

El presente informe de gestión y el informe de los estados financieros del ejercicio económico 2012, fueron presentados por los señores **ELSA MARIA PENAFIEL PENAFIEL** y **CARMEN ROMELIA PENAFIEL IBARRA** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico, y por los señores **CARMEN ROMELIA PENAFIEL IBARRA** y **NATALIA JENNIFER PARRA PENAFIEL** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico, y por los señores **NATALIA JENNIFER PARRA PENAFIEL** y **EL GERENTE GENERAL LEONARDO MANUEL VERA MAYORGA** como representantes de la Compañía Proesthetic S. A. en el presente ejercicio económico.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.

INTERCERO: Autorizar al Directorio para recibir crédito por el monto de Diez mil dólares por parte de la Dra. Catalina Fanny Nieto Cruzales, que será destinado para la compra de productos: Ácido Hialurónico y Toxina Botulínica Tipo A.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.

- El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.
- El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.
- El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República, el cual se encuentra en el archivo de la Unidad de Gestión de la Información y el Archivo de la Presidencia de la República.

MARIA PENAFIEL PENAFIEL Y CARMEN ROMELIA PENAFIEL IBARRA EN CALIDAD DE ACCIONISTAS DE PROSTHETIC S.A. Y **NATALIA JENNIFER PARRA PENAFIEL** COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA Y **LEONARDO MANUEL VERA MAYORGA** EN CALIDAD DE SECRETARIO
SUSAYACUI, ABRIL 1 DEL 2010

LO QUE CERTIFICO


LEONARDO MANUEL VERA MAYORGA
SECRETARIO
PROSTHETIC S.A.